

ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις

Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.899,44	1.195,66	703,78	1.899,44	843,77	1.055,67
<u>1.899,44</u>	<u>1.195,66</u>	<u>703,78</u>	<u>1.899,44</u>	<u>843,77</u>	<u>1.055,67</u>

ΙΙ. Ενωσάμετες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπές μηχανολογικός εξοπλισμός
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

611,05	213,94	397,11	611,05	152,84	458,21
14.692,81	6.379,34	8.313,47	14.692,81	4.406,16	10.286,65
0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<u>15.303,86</u>	<u>6.593,28</u>	<u>8.710,58</u>	<u>15.493,86</u>	<u>4.559,00</u>	<u>10.934,86</u>
<u>17.203,30</u>	<u>7.788,94</u>	<u>9.414,36</u>	<u>17.393,30</u>	<u>5.402,77</u>	<u>11.990,53</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

190,00	0,00	0,00
190,00	0,00	0,00
<u>9.604,36</u>		<u>11.990,53</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

35.753,99		121.130,00
<u>35.753,99</u>		<u>121.130,00</u>

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
Μειον προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι

9.200,00		14.956,32
0,00	9.200,00	0,00
	0,00	796,80
	<u>9.200,00</u>	<u>15.753,12</u>

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

2.642,93		1.499,78
7.756,97		11.696,69
10.399,90		13.196,47
<u>55.353,89</u>		<u>150.079,59</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

13.375,85		12.248,60
13.375,85		12.248,60
<u>78.334,10</u>		<u>174.318,72</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

38.913,10		0,00
-----------	--	------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
75.000,00	75.000,00
<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

209.736,02	80.893,45
0,00	31.210,68
209.736,02	112.104,13
<u>(209.736,02)</u>	<u>(112.104,13)</u>

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών

159.631,33	159.631,33
159.631,33	159.631,33
<u>24.895,31</u>	<u>122.527,20</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

0,00	0,00
510,80	271,20
40.000,00	35.258,78
215,98	385,20
12.712,01	11.903,40
0,00	3.972,94
53.438,79	51.791,52
<u>53.438,79</u>	<u>51.791,52</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

78.334,10	174.318,72
-----------	------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

38.913,10	0,00
<u>38.913,10</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		2013
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		164.644,61			101.069,86
Μειον : Κόστος πωλήσεων		214.611,03			124.306,48
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(49.966,42)			(23.236,62)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		911,60		
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00	0,00	911,60	
Σύνολο		(49.966,42)			(22.325,02)
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	38.997,37		47.856,13		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	4.089,84		5.210,51		
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	43.087,21	0,00	53.066,64	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(93.053,63)		(75.391,68)	
Μειον :					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,72		3,82		
		0,72		3,82	
Μειον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	3.551,72	3.551,72	(3.551,00)	4.540,17	4.540,17
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(96.604,63)		(79.928,01)
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	60,10			345,98	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	967,16			619,46	
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(97.631,89)		(80.893,45)
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.386,17		2.386,17	
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.386,17		2.386,17	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(97.631,89)		(80.893,45)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(97.631,89)	(80.893,45)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(112.104,13)	(31.210,68)
Σύνολο	(209.736,02)	(112.104,13)
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(209.736,02)	(112.104,13)
8.Υπόλοιπο εις νέο	(209.736,02)	(112.104,13)